

## Ogłoszenie o zmianie statutu

### **Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 56 ze zm.) jako organ **Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

#### **I. W Rozdziale III pkt III.1.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„III.1.7. Subfundusz stosuje następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- 1) całość aktywów Subfunduszu może być inwestowana łącznie w lokaty, o których mowa w pkt III.1.3. ppkt. 1),
- 2) do 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w lokaty, o których mowa w pkt III.1.3. ppkt. 2),
- 3) do 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w lokaty, o których mowa w pkt III.1.3. ppkt. 3),
- 4) do 20% wartości Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu zagranicznego,
- 5) udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w pkt III.1.3. – pkt III.1.6., a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z Rozdziałem IV, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 6) do limitu, o którym mowa w ppkt 5) powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w pkt III.1.6.”

#### **II. W Rozdziale III skreśla się pkt III.2.6.**

#### **III. W Rozdziale III pkt III.4.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„III.4.7. Subfundusz stosuje następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- 1) od 40% do 65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest inwestowane łącznie w lokaty, o których mowa w pkt III.4.3. ppkt 1),
- 2) do 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w lokaty, o których mowa w pkt III.4.3. ppkt. 2),
- 3) do 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w lokaty, o których mowa w pkt III.4.3. ppkt. 4),
- 4) do 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w lokaty, o których mowa w pkt III.4.3. ppkt. 5),
- 5) do 20% wartości Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu zagranicznego,
- 6) udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w pkt III.4.3. – pkt III.4.6., a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z Rozdziałem IV, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 7) do limitu, o którym mowa w ppkt 6) powyżej, nie wlicza się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w pkt III.4.6.”

**IV. W Rozdziale III pkt III.5.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„III.5.7. Subfundusz stosuje następujące zasady dywersyfikacji lokat:

- 1) od 10% do 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest inwestowane łącznie w lokaty, o których mowa w pkt III.5.3. ppkt 1),
- 2) do 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w lokaty, o których mowa w pkt III.5.3. ppkt. 2),
- 3) do 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w lokaty, o których mowa w pkt III.5.3. ppkt. 4),
- 4) do 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu może być inwestowana w lokaty, o których mowa w pkt III.5.3. ppkt. 5),
- 5) do 20% wartości Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu zagranicznego,
- 6) udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w pkt III.5.3. – pkt III.5.6., a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z Rozdziałem IV, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- 7) do limitu, o którym mowa w ppkt 6) powyżej, nie wlicza się: Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych dla ograniczenia ryzyka walutowego związanego z zawieraniem umów, o których mowa w pkt III.5.6.”

**V. W Rozdziale IV pkt IV.27. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„IV.27. Aktywa danego Subfunduszu mogą być lokowane w:

- IV.27.1. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- IV.27.2. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;
- IV.27.3. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
  - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
  - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
  - c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art. 93 - 110 Ustawy,
  - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.”

**Powyższe zmiany wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.**

**Warszawa, 21 grudnia 2018 r.**